

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
S.C. COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 14 din 10.04.2012**

Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, societate comercială pe acțiuni înregistrată și funcționând legal în România, cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr.4, județul Timiș, Cod Unic de Înregistrare 16063013, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J35/185/2004 întrunit în ședința ordinară din data de 07.02.2012 la sediul Primăriei Municipiului Timișoara din Bv. C.D. Loga nr. 1- Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în prezența a 19 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. Discutarea planului de administrare al Consiliului de Administrație pentru anii 2012 - 2015, și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor din cadrul S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
2. Revocarea și numirea Președintelui Consiliului de Administrație al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
3. Discutarea și aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2012, al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
4. Discutarea și aprobarea Bilanțului contabil la 31.12.2011 al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
5. Prezentarea Raportul Auditorilor asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2011 ale S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
6. Discutarea și aprobarea contractării unui credit de investiții în sumă de 35 de milioane lei conform ofertei transmise de Bancpost din 30.03.2012, Consiliului de Administrație ai S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
7. Aprobarea efectuării lucrărilor necesare demolării turnului de răcire nr.1 din cadrul CET SUD Timișoara și a fondurilor necesare în concordanță cu H.C.L. nr.30/31.01.2012.
8. Diverse.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale coroborate cu prevederile din Actul constitutiv al S.C. Compania Locală de Termoficare „Colterm” S.A. Timișoara și din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al S.C. „Colterm” S.A. întrunit în ședința ordinară, cu 8 voturi pentru, 4 abțineri și 7 voturi împotriva,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se revocă dl Cârnu Vasilie din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Compania Locală de Termoficare „Colterm” S.A. Timișoara.

Art. 2. Se numește dl Cârnu Vasile în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Compania Locală de Termoficare „Colterm” S.A. Timișoara, pe o perioadă de 4 ani.

Art. 3. Se împuternicește dl. Mircea Cristian - Aron, în calitate de secretar AGA al S.C. Compania Locală de Termoficare „Colterm” S.A. Timișoara, să semneze, să depună și să ridice toate actele, actele adiționale, declarațiile, mențiunile și declarațiile notariale la Oficiul Registrului Comerțului, Biroul Notarului Public și orice alte instituții publice în vederea modificării actelor constitutive ale societăți.

Prezenta hotărâre se va comunica conducerii S.C. Compania Locală de Termoficare „Colterm” S.A. Timișoara.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SANDU CONSTANTIN ȘTEFAN**



**SECRETAR A.G.A.
MIRCEA CRISTIAN - ARON**

